



ITEM – 24

Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza (1).



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.236.524,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.196.057,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.196.057,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.724,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	5.724,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		767.226,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	701.914,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.770,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.541,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.307,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	293.946,30				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		124.800,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.466,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.040.466,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.895,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.895,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		177.875,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.296,02				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.162,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.858,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	417,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.379,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.591,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	8.798,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.101,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	322,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.357,30				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.737,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		49.365,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		604.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.050,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.666,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	720,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.070,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	523.034,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.805,69			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	790,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	15.880,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	11.555,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.088,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	627,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.705,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.469,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.396,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.721,10				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8.483,61				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	12.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.026,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	46.762,42				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		624,66			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.824,75
4.4	INVESTIMENTOS					68.824,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.824,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.824,75
4.4	INVESTIMENTOS					68.824,75
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				68.824,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.824,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.448,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCO		1.850,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		3.290,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		16.066,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		1.775,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.201,75			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.404,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.790,00			
TOTAL						2.305.348,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.185.194,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.118.238,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.098.482,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.098.482,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.724,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.724,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.246,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	629.174,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.670,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.402,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.711,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	276.350,82				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		124.800,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019.755,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.755,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.165,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	22.165,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		177.635,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	27.296,02				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.162,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.858,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	417,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.379,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.591,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	8.798,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.861,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	322,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.357,30				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.737,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		49.365,98			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.365,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		588.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.450,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.666,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	720,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.070,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	523.034,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.665,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	790,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	15.880,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.555,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.088,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	627,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.705,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.469,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.396,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.721,10				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8.483,61				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	12.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.026,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	44.621,91				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.200,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		624,66			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,66				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS				66.955,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.955,75		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.185.194,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					66.955,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.448,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		1.850,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.290,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		16.066,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		1.775,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		6.332,75			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.404,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.790,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					120.154,44
3	DESPESAS CORRENTES					118.285,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.574,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					97.574,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		79.979,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		72.740,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.100,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.139,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.595,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.595,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.710,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.710,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.730,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					240,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.140,51			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		2.140,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.869,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.869,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.869,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.869,00			
TOTAL GERAL						2.305.348,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ad3-4346-ba09-21ad68c2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.185.194,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.118.238,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.098.482,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.098.482,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.724,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.724,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.246,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	629.174,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.670,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.402,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.711,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	276.350,82				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		124.800,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (124.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019.755,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.755,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.165,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.165,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		177.635,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	27.296,02				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.162,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.858,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	417,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.379,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.591,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	8.798,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.861,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	86,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	322,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	26.357,30				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.737,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		49.365,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		588.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.450,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.666,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	720,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	210,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.070,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	523.034,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		177.665,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	790,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	15.880,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	11.555,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.088,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	627,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.705,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.469,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.396,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.721,10				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8.483,61				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	12.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.026,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	44.621,91				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		624,66			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,66				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS				66.955,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.955,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.955,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.448,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/	1.850,00				
	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.185.194,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					66.955,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.13			3.290,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.066,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.775,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.332,75			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.404,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.790,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	30 FUMDECA					120.154,44
3	DESPESAS CORRENTES					118.285,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.574,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.574,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.979,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		72.740,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.100,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.139,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.595,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.595,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.710,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.710,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.730,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.140,51			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.140,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.869,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.869,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.869,00			
ORGÃO						2.305.348,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
20	07	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			100.414,68
3	DESPESAS CORRENTES					100.414,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.520,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.520,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.520,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.520,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.894,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.894,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		520,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.963,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.199,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	365,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.838,14				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	424,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.748,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	71.748,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.663,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	7.270,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	393,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício:

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.084.779,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.017.823,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.082.962,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.082.962,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.724,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	5.724,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.246,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	629.174,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.670,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.402,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.191,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.830,26				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		124.800,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				934.861,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			934.861,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.645,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	21.645,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		172.671,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	27.296,02				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.026,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.659,07				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	417,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.013,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.591,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	8.798,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.023,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	86,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	322,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.357,30				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.313,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		49.365,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		516.852,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.450,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.666,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	720,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	210,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.070,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	451.286,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		170.002,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	790,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	8.610,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	11.555,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.088,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	627,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.312,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.469,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.396,12				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.721,10				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8.483,61				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	12.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.026,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	44.621,91				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		624,66			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,66				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS				66.955,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.955,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.955,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.448,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.pec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
20	07	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.084.779,69
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.955,75
4.4	INVESTIMENTOS					66.955,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.955,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.955,75
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		1.850,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.290,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.066,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.775,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		6.332,75			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.404,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.790,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					
30 30 01	FUMDECA					120.154,48
3	DESPESAS CORRENTES					118.285,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.574,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			97.574,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.979,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.740,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.100,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.139,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.595,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.595,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.710,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.710,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.730,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.730,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.140,51			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	2.140,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.869,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.869,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.869,00				
TOTAL GERAL						2.305.348,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4345-ba09-21ad68e2ba82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.888.906,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.888.906,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.614.790,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.675.188,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.598.596,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		331,08			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.408.153,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.408.153,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		97.019,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.295.321,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		135.854,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		537,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		308.143,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIO	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		548.887,76			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO APLICADA	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.243,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.682,94			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	12.720,36				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.962,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.107,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.550,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490.557,05				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.460,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.460,00			
TOTAL						12.007.310,5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://portal.pec.gov.br/epi/assinadaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					12.007.310,59
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.888.906,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.888.906,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.614.790,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.675.188,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.598.596,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		331,08			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.408.153,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.408.153,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		97.019,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.295.321,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		135.854,02			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	135.854,02				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		537,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		308.143,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		548.887,76			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZA	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. PAGT	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.243,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.243,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS				710.249,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			710.249,99		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					12.007.310,57
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					710.249,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.682,94			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		12.720,36			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		199.962,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.107,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.550,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		490.557,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.460,00			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.460,00			
TOTAL GERAL						12.007.310,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.cupira.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:47d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					12.007.310,57
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.888.906,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.888.906,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.614.790,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.675.188,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÔ	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.598.596,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		331,08			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.408.153,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.408.153,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		97.019,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.295.321,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAV	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		135.854,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		537,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		308.143,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		548.887,76			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZ	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.243,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS				710.249,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			710.249,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.682,94			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	12.720,36				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.962,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.107,05			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					12.007.310,57
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS					710.249,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				710.249,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			493.107,05		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.550,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		490.557,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.460,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.460,00			
ORGÃO						12.007.310,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.007.310,58
3	DESPESAS CORRENTES					11.297.060,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.888.906,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.888.906,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.614.790,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	4.614.790,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.675.188,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.377.602,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.074,18				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.559,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	162.893,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.705,17				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.353,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.598.596,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	692.687,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.909,25				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			331,08		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	331,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.408.153,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.408.153,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		97.019,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	96.624,60				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.295.321,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	199.773,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.649,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.201,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.297,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.183,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.710,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	581,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	469,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	800,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.112,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADC	1.530,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	839.654,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		135.854,02			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		537,42			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		308.143,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	640,00				
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT	1.905,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.598,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		548.887,76			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.723,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.990,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.671,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.291,93				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	732,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.327,79				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.762,13				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃ	2.800,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	650,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	5.023,32				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	496.115,27				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.243,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS				710.249,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			710.249,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.682,94			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		12.720,36			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ad42-4346-ba09-21ad68e2ba82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.007.310,57
4	DESPESAS DE CAPITAL					710.249,99
4.4	INVESTIMENTOS				710.249,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			710.249,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.682,94			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199.962,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.107,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.550,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490.557,05				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.460,00			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.460,00			
TOTAL GERAL						12.007.310,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47/d64c2e-ada2-4346-ba09-21ad68e2ba82